

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S

Referat

Ordinært møde

Tidspunkt

Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09:00

Sted

Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn, lokale 233

Bemærkninger**Medlemmer**

Erik Kyed Trolle, formand
Christina Lykke Eriksen, næstformand
Peter Høstgaard-Jensen
Peter Bak Frigaard
Mette Aackmann, medarb.repr.
Jan Karlsson, medarb.repr.

Fraværende m/afbud

FORSYNINGEN

Indhold

1. Orientering fra direktionen (åben)	3
2. Årsrapport (lukket)	4
3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)	5
4. Næste møde (åben).....	7
5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)	8
6. Eventuelt (åben)	9

1. Orientering fra direktionen (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0527

Sagsfremstilling

- Arbejdsmiljøredegørelse 2021

Orienteringen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022

[Orientering fra direktionen, dateret 3. maj 2022 - åben.pdf](#)

[Arbejdsmiljøredegørelse 2021.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 3. maj 2022

Taget til efterretning.

2. Årsrapport (lukket)

Sagsbehandler: Per Udholm Knudsen

3. Generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsnr.: 22-0733

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S i forbindelse med byrådsmødet i Frederikshavn Kommune den 18. maj kl. 16.00 med dagsorden ifølge vedtægterne.

Direktionen har følgende forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen vedrørende de enkelte dagsordenpunkter:

ad 1)

At anbefale kommunaldirektør Thomas Eriksen som dirigent.

ad 2)

At anbefale den af formanden aflagte beretning.

ad 3)

At anbefale den for bestyrelsen forelagte årsrapport og beretning.

ad 4)

At anbefale, at resultatdisponeringen foretages som anført i årsrapporten.

ad 5)

Ingen, da der på den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2022 afholdtes valg til bestyrelsen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

ad 6)

At anbefale genvalg af Beierholm som selskabets revisor for 1 år.

ad 7)

Ingen anbefalinger fra direktionen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder direktionens forslag til bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.

Bilag

1. Vedtægter for Frederikshavn Forsyning A/S, gældende pr. 7. januar 2014

[Vedtægter Frederikshavn Forsyning AS - gældende pr. 7. januar 2014.pdf](#)

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

4. Næste møde (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Næste ordinære bestyrelsesmøde er ifølge mødekalenderen for 2022 planlagt til torsdag den 23. juni kl. 09.00.

Indstilling

Direktionen indstiller, at næste møde afholdes torsdag den 23. juni 2022 kl. 09.00.

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

5. Fravigelse af tavshedspligten (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Direktionen anbefaler, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Indstilling

Direktionen indstiller, at tavshedspligten opretholdes for

- pkt. 2 samt bilag 1-3, men overføres til åbent punkt og bilag, hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 3. maj 2022

Godkendt.

6. Eventuelt (åben)

Sagsbehandler: Claus Reimann Petersen

Sagsfremstilling

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 3. maj 2022

Intet at bemærke.

Mødet i Frederikshavn Forsyning A/S hævet kl. 12:45

Til stede: Erik Kyed Trolle, Christina Lykke Eriksen, Peter Høstgaard-Jensen, Peter Bak Frigaard, Mette Aackmann, Jan Karlsson

Fraværende:

Underskrifter:

Som fraværende til mødet bekræfter jeg hermed, at jeg har læst referatet.

Protokolfører: Lena M. Christiansen